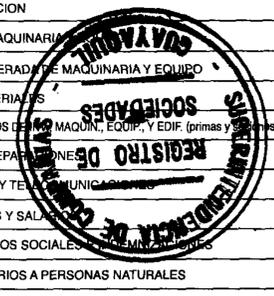


IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100105

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0992110481001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL JOSE RIERA COMERIER S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	27,536.23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	697,906.66	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	340,324.12		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	26.51	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	41,725.97	TOTAL INGRESOS	608	697,933.17	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6,980.39	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	484,597.92	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>416,566.71</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,903.69	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	-	
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA	724	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	634.80	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS (EN MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones))	727	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1,218.89</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1,218.89</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	120.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>80.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>484,597.92</b>	-	
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	18,125.35	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>417,865.60</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	13,910.00	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	3,242.37	-	
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES	760	8,345.80	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	331,509.09	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,521.30	-	
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	763	3,174.47	-	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	14,429.53	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3,127.33	-	
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-	
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	322.37	-	
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-	
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	40.00	-	
OBLIGACIONES	423	44,373.22	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-	
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-	
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	774	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	775	-	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>375,882.31</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	105,138.76	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>176,378.36</b>	-	
LOCALES	441	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-	
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>	<b>-</b>	-	
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>660,976.28</b>	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	36,956.89	-	
LOCALES	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-	
DEL EXTERIOR	451	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	36,956.89	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	5,543.53	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>375,882.31</b>	EN EL PAIS	806	-	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4,226.40	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	31,413.36	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	36,956.89	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	31,413.36	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>41,983.29</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	7,853.34	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>417,865.60</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6,980.39	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: BOLIVAR JARAMILLO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
FIRMA CONTADOR: PEDRO FLORES V.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
NOMBRE: BOLIVAR JARAMILLO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	872.95	
C.I. No: 0908222193				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
RUC No: 0906095864				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	872.95	
				INTERES POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	872.95	



15 ABR 2003

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	914	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				922	AÑO	923	MES
				DIA			

